

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 RAJGRÓD | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego EA74B9468B4E9EDD  |
| Numer identyfikacyjny REGON 450669743 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 81 956 484,21 | 84 465 846,31 | A Fundusz | 84 403 932,63 | 87 915 127,95 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 74 461 766,47 | 77 546 184,00 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 81 838 829,21 | 84 348 286,31 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 9 942 166,16 | 10 368 943,95 |
| A.II.1 Środki trwałe | 81 524 977,58 | 81 767 290,90 | A.II.1 Zysk netto (+) | 24 127 512,12 | 26 748 301,39 |
| A.II.1.1 Grunty | 36 272 617,05 | 36 381 609,63 | A.II.2 Strata netto (-) | -14 185 345,96 | -16 379 357,44 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 523 037,23 | 1 523 037,23 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 42 944 469,04 | 43 329 835,34 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 847 819,12 | 1 706 795,21 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 354 253,33 | 273 061,03 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 105 819,04 | 75 989,69 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 323 199,72 | 3 102 097,43 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 313 851,63 | 2 580 995,41 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 3 192 955,50 | 3 013 829,35 |
| A.III Należności długoterminowe | 855,00 | 760,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 104 361,62 | 244 258,38 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 116 800,00 | 116 800,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 13 164,31 | 11 086,28 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 116 800,00 | 116 800,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 149 464,86 | 159 042,51 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 510 415,77 | 542 458,24 |

Joanna Andruk
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ireneusz Gliniecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

EA74B9468B4E9EDD

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 649 449,68 | 136 575,99 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 8 513,90 | 592 702,56 |
| B Aktywa obrotowe | 5 770 648,14 | 6 551 379,07 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 012 242,47 | 514 795,20 |
| B.I Zapasy | 225 910,28 | 2 375 626,25 | D.II.8 Fundusze specjalne | 745 342,89 | 812 910,19 |
| B.I.1 Materiały | 225 910,28 | 124 604,58 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 745 342,89 | 812 910,19 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 8 000,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 2 251 021,67 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 130 244,22 | 80 268,08 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 385 099,03 | 2 571 967,77 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 98 121,82 | 85 961,36 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 213 130,18 | 50 333,23 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 073 847,03 | 2 435 673,18 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 159 638,83 | 1 601 414,86 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 159 638,83 | 1 601 414,86 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Joanna Andruk
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Ireneusz Gliniecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

EA74B9468B4E9EDD

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 2 370,19 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 87 727 132,35 | 91 017 225,38 | Suma pasywów | 87 727 132,35 | 91 017 225,38 |

 Joanna Andruk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

EA74B9468B4E9EDD

 Ireneusz Gliniecki
 (kierownik jednostki)

Joanna Andruk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

EA74B9468B4E9EDD

Ireneusz Gliniecki
(kierownik jednostki)